

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового
органу)
від 29.12.2018 № 164/145/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 011 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 3998,680 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 3878,680 тис. гривень та зі спеціального фонду – 120,000 тис. грн
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік" (із змінами та доповненнями), рішення Слов'янської міської ради від 26.01.2018 №4-XXXIX-7 "Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради" у новій редакції, розпорядження міського голови від 20.04.2018 №95р "Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2018 рік", розпорядження міського голови від 20.11.2018 №303-р "Про перерозподіл асигнувань міського бюджету на 2018 рік", від 21.12.2018 №367р "Про перерозподіл асигнувань міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1210160	0111	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3878,680	120,000	3998,680
			Усього	3878,680	120,000	3998,680

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1210160	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства			
1 Показники затрат					
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,000
2		витрати на утримання управління	тис.грн	кошторис	3998,680
2.1.		витрати на придбання оргтехніки, меблів	тис.грн	Рішення міської ради	250,000
2 Показники продукту					
1		кількість отриманих листів, скарг	од.	електронний журнал реєстрацій	4150,000
2		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрацій	52,000
3		кількість оргтехніки, меблів які планується придбати	од.	розрахунок	57,000
3 Показники ефективності					
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	230,556
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	222,149
3		середня вартість придбання однієї оргтехніки, меблів	тис.грн	розрахунок	4,386

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Інвестиційний проект (1)													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

В.Г. Башкаєв

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г. Ковальов

(підпис) (ініціали та прізвище)